

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区人民政府荔湖街道办事处				
基本信息	财政供养人员数	0	下属二级单位数	5	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	3,381.54	财政拨款	26,705.56	
	项目支出	22,719.18	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	38.25	区本级使用资金	26,705.56	
	其他事业发展性支出	566.59	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1：坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以加强党建为统领，一方法化解社会领域重大风险为牵引，以开展市域社会治理现代化试点为抓手，切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法制化、智能化水平，更加注重系统观念，法治思维，强基导向，不断完善党委领导、政府负责、政协协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，努力建设更高水平的平安荔湖。</p> <p>目标2：维持水利设施的运行，确保水环境质量达标；继续推进河长制各项工作、压实三防工作责任。</p> <p>目标3：加强我街市容环境卫生管理整治工作，美化环境，促进环境卫生管理规范化、制度化，进一步达到示范文明城市标准。</p> <p>目标4：建成荔湖街综合养老服务中心，扩大荔湖街养老服务覆盖范围，为荔湖街长者提供优质养老服务；保障荔湖街民生兜底工作顺利开展，包括低保低收入对象资格审核、农村留守儿童关爱工作。</p> <p>目标5：充实日常城市市容环境管理服务队伍力量，深入推进社区管理网格化建设，提高城市综合管理服务工作效率。</p> <p>目标6：顺利完成各项重点项目交地任务。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	建设平安荔湖	1. 基层禁毒戒毒管理事务；2. 交通安全；3. 来穗人员及出租屋管理服务；4. 群防群治；5. 社会综合治理；6. 视频监控应急运维；7. 治安管理等	567.67	1、增强意志支撑，提高综治中心实战化水平，提升社会治理动力；增强法治保障，防范化解各类风险隐患，提升社会治理定力；增强德治教化，让平安增城建立在较高道德水平上，促进社会治理内力；夯实自制基础，畅通群众参与社会治理渠道，激发社会治理活力；着力解决社会治理难点痛点和堵点，不断强化重点整治宣传力度，提升重点整治地区群众整治工作知晓率、满意度和安全感；巩固和扩展扫黑除恶专项斗争斗争成果，着眼于常治长效，推进扫黑除恶专项斗争常态化机制化。2、推进智慧治理综合指挥中心二期建设，加快各安置区“智慧社区”移交使用；继续强化易涉毒场所巡查，依托社区智慧治理平台提升禁毒智能化水平；3、全面加强道路交通、建筑施工、危险化学品、燃气管道、食品安全等重点领域安全生产整治。4、促进来穗人员融入辖区，营造共建共治共享的社会治理格局。	
	公共服务事务	1. 组织事务；2. 基层司法；3. 公共服务设施管理维护；4. 经济发展服务；5. 市场综合监督管理；6. 居家养老；7. 其他民政管理事务	714.98	履行税（费）款征收、税务检查、税务执法等职责，统筹对纳税人的管理和服务工作；全面发展民生事业，优化攻坚公职共享水平；全面加强政治建设，提高政治能力。	
	公共卫生服务	1. 新型冠状病毒病防控；2. 基层医疗；3. 公共卫生	349.33	抓好疫情常态化防控，保障荔湖街防疫人员防护物资，落实防控政策。推进公共卫生服务均等化，提升传染病防控管理、妇女“两查”、精神病人防控等服务质量，提高突发公共卫生事件应急处置能力。	
	城乡环境卫生保洁	1. 辖区内清扫保洁、市政公共设施清洗、垃圾清运等环卫业务；2. 环卫人员、车辆、设备等事务支出；3. 第六资源热电厂垃圾处理费、生物质垃圾处理费；4. 城乡环境卫生整治、垃圾分类、环卫设施建设等事务支出；5. 文明城市创建工作	3,500.00	推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，实现垃圾处理减量化、资源化和无害化。提高市容环境卫生管理水平，确保荔湖街市容环境卫生干净、整洁。为广市民创造干净整洁的居住环境、提升市民幸福感。进一步推进荔湖街生活垃圾分类工作，完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾分类体系，实现垃圾处理减量化、资源化和无害化。	
	乡村振兴工作	7条行政村人居环境提升和村庄清洁行动、村庄环境美化提升、乡村振兴宣传、乡村配套设施建设、乡丰现代农业产业园配套建设、农村基础设施补短板项目、组织振兴。	213.00	完成荔湖街范围内各村的人居环境整治工作，进一步加强农村人居环境，丰富和充实农民生活，全面提升荔湖街的人居环境质量，使乡村更宜居宜业宜游。	
	水环境处理工作	1. 维持水利设施的运行；2. 继续推进河长制各项工作、压实三防工作责任	50.00	通过建设工程的实施的和涉水环境的相关整治项目，更全面的保障荔湖街围站及水利设施的正常运行和更好的水源得到治理以及保护；更好的开展河长制各项工作，压实三防工作责任保障全街人民群众生命财产安全和社会经济的全面协调可持续发展。	
	荔湖水利综合整治工程	荔湖水利综合整治工程	10,739.83	全面开展荔湖水利工程核心区项目工作，积极推进已征地交地工作、回迁后续等工作，解决核心区留用地逐步兑现和返租租金等问题，提升土地利用率，改善居民生活环境。	
其他需完成的任务（可选项）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	人居环境整治村居数（条）	7	7
			违法建设治理年度工作任务完成率	100%	100%
			巡河率	95%以上	95%以上

绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾转运效率	100%	100%
			环境卫生清扫保洁月度考核	≥90分	≥90分
		时效指标	环卫人员工资福利发放率	100%	100%
			数字城管案件办结时间	不超过三天	不超过三天
		成本指标	财政支出控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	100%
		社会效益指标	水利设施正常运行	一年事故次数低于3次	一年事故次数低于3次
		生态效益指标	河涌改善和水环境保护率	95%	95%
		可持续影响指标	灾害的有效可控率	有效可控率50%以上	有效可控率50%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	95%	95%
			平安建设知晓率	89%	89%